

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月19日
2. 会议召开地点：上海市静安区凤阳路659号9楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长沈笑彦
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事沈笑彦、赵虹莉因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海华绍文化传播股份有限公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会董事提名人选的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名沈笑彦、陈汝、方赟琦、蒋小松、赵虹莉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，沈笑彦、陈汝、方赟琦、蒋小松、赵虹莉均为连选连任董事。本次换届的五名董事候选人均不存在《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司修订章程的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日